

四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年部门预算编制说明

四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）四川巴中经济开发区生态环境局职能简介：

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

2.负责辖区内重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责统筹协调全区重点区域、流域环境保护工作。

3.负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、全区财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责全市环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。

7.负责应对气候变化工作。组织拟订全区应对气候变化及温室气体减排规划。

8.组织开展生态环境保护督查。建立健全区生态环境保护督查制度，组织协调全市生态环境保护督查工作。

9.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年重点工作。

1.始终把党的政治建设摆在首位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想往深里走、往心里走、往实里走，教育引导广大党员干部不忘初心、牢记使命，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保

持高度一致，确保中央、省委省政府、市委市政府关于生态文明建设和生态环境保护各项决策部署在经开区落地落实。

2.持续强化党建引领。全面系统谋划“十四五”党建工作任务，坚持围绕中心、服务大局，持续深入开展学习培训活动。大力加强党支部标准化、规范化建设，强化基层党组织思想、组织、作风、制度建设，推动支部建设“走在前”。推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，加强“一对一”帮扶力量，确保结对帮扶贫困户持续稳定脱贫。

3.坚定不移推进全面从严治党。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定，省委省政府十项规定和市委市政府九项规定及实施细则，持续开展正风肃纪，精准、常态开展警示教育，层层传导责任，进一步强化抓党风廉政建设的政治意识、责任意识和担当意识。推进不敢腐、不能腐、不想腐，用好监督执纪“四种形态”，强化政治监督，营造良好政治生态。

4.加强生态环境保护铁军建设。全面加强生态环境系统干部队伍建设，强化日常业务学习，用好用活省厅业务能力建设学习平台，采取“走出在、请进来”、举办专家讲座、学习兴趣小组等多种形式，督促干部职工加强业务能力和专业技能学习，加大年轻干部培养锻炼力度，建设高素质生态环境保护干部人才队伍，持续激发干部队伍活力。注重在深入打好打赢污染防治攻坚战中培养锻炼干部、在急难险重任务中历练考验干部、在工作实践的先锋模范中甄别遴选干部，加快打造生态环境保护铁军。

5.狠抓大气污染防治。紧盯目标任务，持续开展生态环境“五大专项整治行动”，扎实开展建筑工地规范化管理专项整治，持

续巩固空气环境质量达标成果。狠抓春秋冬季大气污染防治攻坚各项工作落实，做好重点行业挥发性有机物污染治理，大力开展臭氧污染防治专项行动。持续深化工业炉窑大气污染综合治理。开展“散乱污”整治回头看，严防“散乱污”关闭企业死灰复燃。扎实做好烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧等“五烧”专项整治和餐饮油烟、机动车尾气排放管控工作，建立秸秆综合利用收储运体系，从源头上防控秸秆露天焚烧行为。

6.狠抓水污染防治。围绕水污染防治行动计划目标任务，推动水生态环境质量持续改善。全面推进“污水零直排区”建设，完成经开区污水处理厂进水浓度低问题整改。加快尾水管网建设，进一步巩固提升水质。加强农村集中取水点环境保护，确保群众饮水安全。地下水点位水质级别保持稳定。深入推进农村生活污水治理，不断完善管护机制，补齐农村生活污水治理短板，提升农村人居环境质量。继续开展长江经济带自查生态环境整改，遏制污染反弹，完成辖区入河排污口规范化建设。全面落实河湖长制，持续开展“清河行动”和“清四乱”行动，促进河（湖）长巡河（湖）常态化，确保辖区断面出境水质达标。

7.狠抓土壤污染防治。持续加大耕地保护力度，落实农用地土壤环境保护方案；持续开展打击固体废物环境违法行为专项行动，严格固体废物和危险废物管理；有序开展农村生活垃圾治理工作，加快推进垃圾分类处置；强化砖瓦窑环境管理，实现“一库一档”动态管理，对已关停取缔砖瓦窑实施拆除后的复耕及生态环境修复治理；开展化肥减量和农药使用零增长行动，促进耕地永续利用；严格重点企业与园区环境管控，严控有毒有害物质

排放。

8.持续做好新冠肺炎疫情防控相关环保工作。及时准确掌握辖区涉疫医疗废物（水）处理处置的动态情况。坚持多措并举，在医疗废物应急处置能力、应急物资和防护装备等方面，协调各方为疫情防控提供支持。切实加强涉疫医疗废物环境监管，将传染性和非传染性医疗废物分类收集、强化应急处置能力、保障安全转运等三个环节作为重点和关键，督促指导定点医疗机构、集中医学观察的临时场所规范有序处置医疗废物，及时采取有针对性的措施，确保产生的废水和废物得到安全消毒处理。组织做好定点医院废水、城镇生活污水处理设施排水达标情况等应急监测工作，加强场镇和农村集中式饮用水水源地水质预警监测，及时公开环境监测信息。为医疗防控物资生产企业扩大产能或转产相关产品提供环评服务，开辟绿色通道。

9.狠抓中央和省生态环保督察及“回头看”反馈问题整改。对中央环境保护督察及“回头看”、省两轮环保督察及“回头看”、长江经济带暗查指导反馈问题整改完成情况进行逐一核查，巩固整改成效。进一步巩固“散乱污”企业整治成果，严防“散乱污”企业死灰复燃，深入开展砖瓦窑整治、VOCs治理、扬尘治理、雨污混流及入河排污口整治等重点问题整改力度。实行“清单制+责任制+销号制”管理，加强督查督办和现场核查力度，压实整改责任，严防表面整改、虚假整改和敷衍整改，防止污染反弹。有序推进“双随机，一公开”环境监管工作，督促企业按照既定目标任务整改到位。做好中央第二轮环保督察整改“后半篇”文章。

10.提升应急处置能力和信访办理满意度。做好重大建设工

工程项目生态环保风险评估，切实防范好重点领域生态环境风险，推进重点污染源工业企业应急预案编制、修订和备案管理，组织开展环境应急培训，开展经开区突发环境事件应急演练，加强环境信息公开与社会舆情引导，健全突发舆情应对与处置程序。围绕提升信访满意率，探索建立完善信访工作机制，加强对热点和难点信访问题的探讨，确保做到“12369”“12345”市民服务热线等各大信访平台按时办结率 100%、信访处理率 100%、群众满意率 100%。对中央、省、市、区领导批示件要迅速办理、及时反馈、按时办结。

11.强化生态环境监管执法。对辖区工业企业、建筑工地、雨污管网、秸秆等“五烧”、渣土车运输、道路扬尘等突出环境问题进行全面排查整治，深入开展建筑工地规范化管理专项整治。按照国家、省、市安排部署，统筹开展生态环境保护执法大练兵、大气污染防治、集中式饮用水水源地环境保护、入河排污口排查整治、打击固体废物及危险废物严重违法行为和“绿盾”自然保护区监督检查。坚持规范执法、联合执法、重拳执法，全面推行“双随机一公开”工作机制，通报曝光一批环境违法和生态环境领域追责问责典型案例。持续深化驻厂环境监督员制度和网格化环境监管体系建设，实现环境监管全覆盖，无盲区、无死角。督促各地各有关部门对涉环保“邻避”问题等突出环境问题采取有效措施，有计划开展预防和整治工作，切实维护社会稳定。

12.积极应对秋冬季重污染天气。进一步加强重污染天气会商研判和监测预警，精准预测气候变化和空气质量趋势，做到早预防，早行动。强化科技运用，与市生态环境部门积极对接，采

取颗粒物激光雷达走航与无人机空中巡航协作监测手段，精准锁定污染源位置、种类，密切关注、分析、研判天气情况按照“辖区主责、行业主管”的原则，突出重点行业、重点领域，常态化开展联合执法，坚持对各类大气污染环境违法行为“零容忍”。

13.全力推进污染源减排工作。实施主要污染物总量控制，完善污染排放与资源的协同管理，继续调整和优化产业结构，加大淘汰落后产能工作力度，实现结构减排；继续加快治污设施建设，实现工程减排；完善监察、监测和应急体系，着力提高减排监管能力，建立健全环保日常监管与社会监督相结合的污染源长效管理机制，实现管理减排；坚决遏制产能过剩行业及高消耗、高污染行业发展，确保完成市政府下达的主要污染物总量减排目标任务。

14.强化核辐射环境安全监管。进一步加大核与辐射安全监管力度，抓住薄弱环节，有效防范和化解核与辐射安全风险。严把核辐射行政许可关，健全辐射事故应急体系，依法开展专项检查，加强核技术利用单位、电磁辐射设施（设备）使用单位的监管，确保辖区辐射环境安全可控。

15.大力发展生态产业。调整优化产业结构，加大淘汰落后产能力度，大力发展绿色、低碳、循环经济，积极推进煤炭清洁利用。提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

16.优化经济发展环境。持续深入“放管服”工作，加强执法监督，规范行政行为，优化审批流程，强化服务引导，着力打造优惠宽松、廉洁高效、公平公正、开放有序的发展环境，助推巴中

经开区经济高质量发展。

17.坚决守住生态红线。严格执行“三线一单”管控制度，严格环境准入，不断强化降碳的刚性举措，杜绝“两资一高”企业落户经开区，从源头上防控污染和生态破坏。进一步提高经开区污染治理能力，切实改善辖区生态环境质量。

18.加强农业农村污染治理。建立健全农业面源污染监管体系，进一步提升污染防治能力，持续推进农业面源污染治理。加快农村环境综合整治，推进农村饮用水水源地保护、生活污水及垃圾收集处理和畜禽养殖污染治理，推进畜禽粪便资源化利用和无害化处置。加强养殖水域污染防治，有效防治种植业污染。改善农村人居环境，推进农村“厕所革命”。

19.继续深化“放管服”改革。梳理编制监管清单，做好省、市两级下放、委托行政许可事项相关承接工作。全面推行“双随机、一公开”，完善监管企业信息库。规范环评机构、社会环境监测机构管理，加强对环境质量监测行为和环评技术评估行为的事中事后监管。深化环评审批制度改革，加快推进环评文件第三方评估工作。

20.推进生态环境责任体系建设。建立环境质量排名公开制度，推动社会监督和政府履职相向而行。加强专家管理，建立统一的生态环境领域专家库。深化环境综合治理托管服务模式改革，探索建立聘请专业机构作为“环保管家”的第三方治理模式，强化地方政府主体责任。深化生态环境损害赔偿制度，推进环境污染责任保险。规范第三方责任行为，构建社会环境监测机构诚信体系。

21.完善生态环境监管体系。构建以排污许可证为核心的固定污染源监管制度体系，开展固定污染源排污许可清理整顿，实现排污许可管理全覆盖。深化排污许可证与环评管理融合、排污许可证证后执法监管。健全生态环境违法问题发现机制、督办机制和整改联动机制，完善“属地+部门”“网格化+信息化”“公众+媒体”的监管模式。开展企业生产过程和环保设施用电量动态监控探索。

22.协调推进体制机制改革。按照省市统一安排，积极推进“环保机构监测监察执法机构垂直管理改革”和“深化生态环境保护综合行政执法改革”工作，认真做好相关机构变更、人员划转、身份核定、干部管理等各项改革任务的落地落实。同时注重干部队伍的团结稳定，确保平稳有序过渡。

23.强化环境宣传教育保障。围绕生态文明建设、污染防治攻坚战、中央和省生态环境保护督察问题整改、国家生态文明建设示范市创建、第六届全国文明城市创建、省级生态工业园区创建等重点工作开展系列专题报道，及时回应社会关切。结合世界环境日、地球日、国际生物多样性日、国际海洋日等开展宣传和科普活动，持续开展“美丽中国，我是行动者”主题实践活动。组织公众参加污染治理设施面向公众开放活动。完善环境舆情监测体系，加强突发事件舆情防控工作。

24.切实加强生态环境监测监管能力建设。进一步完善网格化监管制度，补齐工作短板；持续抓好饮用水源地水质监测和信息发布工作；优化21个空气自动监测微站监管机制，提升空气质量预警预报能力；开展排污口监督性监测，加强生态状况监测，

提高应急监测能力。

25.强化生态环境保护法治建设。加强依法治区和法制政府建设，深入推进普法和依法治理工作；制定实施生态环境保护依法行政年度工作计划，加大环保法律法规普法力度，做好规范性文件审查和公平竞争性审查，依法妥善办理行政复议和诉讼案件；严格落实案审会制度和行政处罚裁量权基准，规范行政处罚行为，提高依法行政水平；建立健全行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，组织开展生态环境执法案卷评查工作，加强案例实践指导。

26.加强生态环保投入保障。加强生态环境保护项目储备库建设与管理，持续加大中央和省级环保专项资金争取力度，加快推进农村生活污水治理“千村示范工程”、经开区河道生态修复、经开区生态湿地（湿地公园）等环保项目建设，建立稳定的能力建设资金投入机制。按要求实施空气环境质量和水环境质量奖惩。强化项目资金管理，严格执行招投标制、工程监理制和合同管理等制度；落实项目管理绩效考核办法和评价体系，提高使用效益，确保资金安全。

27.强化生态文明示范创建工作。始终围绕“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，坚持以项目工作为抓手，夯实环保基础设施，提升环境治理水平。大力推进国家生态文明建设示范市建设，继续推动绿色学校、绿色家庭、绿色社区等基层生态创建活动，着力改善农村人居环境，培育壮大生态环保节能产业。

二、部门预算单位构成

四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年财政预算财政供给

人员 1 人，供给车辆 2 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，四川巴中经济开发区生态环境局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 45.95 万元等。支出包括：社会保障与就业支出 1.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.87 万元、节能环保支出 42.89 万元、住房保障支出 0.94 万元。四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年收支总预算 45.95 万元，比上一年收支预算总数减少 30.95 万元，主要原因是：2021 年省级生态环境保护专项资金收入 50 万元。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 45.95 万元，比 2021 年增加减少 30.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45.95 万元，占总收入 100%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 45.95 万元，比 2021 年增加减少 30.95 万元，其中：基本支出 25.41 万元，占总支出 55%，项目支出 20.54 万元，占总支出 45%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 45.95 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加减少 30.95 万元，主要原因是 2021 年省级生态环境保护专项资金收入 50 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 45.95 万元。支出包括：社会保障与就业支出 1.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.87 万元、节能环保支出 42.89 万元、住房保障支出 0.94 万元。（详

见附件 2)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算财政拨款 45.95 万元，比 2021 年减少 30.95 万元，主要原因是 2021 年省级生态环境保护专项资金收入 50 万元。(详见附件 3)

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障与就业支出 1.25 万元，占 2.7%；医疗卫生与计划生育支出 0.87 万元，占 1.9%；节能环保支出 42.89 万元，占 93.3%；住房保障支出 0.94 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022 年预算数为 0 万元。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一) 基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)10.88 万元，其中：

1.人员支出 10.88 万元，其中：基本工资 4.56 万元，绩效工资 0 万元，津贴补贴 2.88 万元，机关事业单位养老保险 1.25 万元，职工基本医疗保险缴费 0.59 万元，奖金 0.38 万元，住房公积金 0.94 万元等。(详见附件 3 至 3-2)

2.对个人和家庭的补助支出 0 万元。(详见附件 3 至 3-2)

(二) 运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 35.07 万元，一是运转类项目支出 15.07 万元，其中：日常公用支出 14.53 万元，主要是办公费 0.25

万元，差旅费 0.9 万元，邮电费 0.05 万元，工会经费 0.16 万元，公务用车维护费 11.7 万元等；其他运转类支出 0.54 万元，主要用于：党建、体检及食堂补助。二是特定目标类项目支出 20 万元，主要用于：生态环境保护监管执法。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 11.75 万元，比 2021 年预算总额增加 11.75 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算增长(减少)0%，主要原因是 不涉及公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费 0.05 万元，较 2021 年预算增长 100%，主要原因是 2021 年度未预算公务接待费。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 11.7 万元，较 2021 年预算增长 100%，主要原因是 2021 年度未配置车辆。（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川巴中经济开发区生态环境局机关运行经费 2022 年度财政拨款预算为 22.89 万元，比 2021 年预算增加 31.57 万元，增加 84.71%，主要原因是 2021 年度未配备车辆。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

（三）国有资产占用情况说明

四川巴中经济开发区生态环境局及所属各预算单位固定资产原值 0 万元，截至 2021 年底，累计折旧 0 万元，净值 0 万元。现有公务用车 2 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 2 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，四川巴中经济开发区生态环境局 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 1 个，预算项目资金 20 万元。（详见附件 8 和附件 9）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员

的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六) 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
 - 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
 - 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
 - 5.国有资本经营预算支出预算表
 - 6.政府采购预算表
 - 7.政府向社会力量购买服务预算表
 - 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
 - 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

市生态环境局巴中经济开发区分局



2022年部门预算

日期：2022年1月26日

部门预算收支总表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	45.95	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	1.25
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.87
		十一、节能环保支出	42.89
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	0.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	45.95	本 年 支 出 合 计	45.95
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	45.95	支 出 总 计	45.95

表1-1

部门预算收入汇总表

功能科目编码 (类款项)		项	E		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业收入		事业单位经营收 入	转移性收入				其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称(科目名称)	金额	其中：教 育收费	小计							上级补助 收入	附属单位 上缴收入		从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入				
606007		市生态环境局巴中经济开发区分局	45.95		45.95		45.95												
208		社会保障和就业支出	1.25		1.25		1.25												
20805		行政事业单位养老支出	1.25		1.25		1.25												
2080505	606007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25		1.25		1.25												
210		卫生健康支出	0.87		0.87		0.87												
21011		行政事业单位医疗	0.87		0.87		0.87												
2101101	606007	行政单位医疗	0.72		0.72		0.72												
2101103	606007	公务员医疗补助	0.16		0.16		0.16												
211		节能环保支出	42.89		42.89		42.89												
21101		环境保护管理事务	42.89		42.89		42.89												
2110101	606007	行政运行(环境)	22.89		22.89		22.89												
2110199	606007	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00		20.00												
221		住房保障支出	0.94		0.94		0.94												
22102		住房改革支出	0.94		0.94		0.94												
2210201	606007	住房公积金	0.94		0.94		0.94												

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

单位：万元

部门预算支出汇总表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

功能科目编码（类 款项）		单位代码	项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			单位名称(科目名称)								
			合计			45.95	25.41	20.54			
606007			市生态环境局巴中经济开发区分局			45.95	25.41	20.54			
208			社会保障和就业支出			1.25	1.25				
20805			行政事业单位养老支出			1.25	1.25				
2080505	606007		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.25	1.25				
210			卫生健康支出			0.87	0.87				
21011			行政事业单位医疗			0.87	0.87				
2101101	606007		行政单位医疗			0.72	0.72				
2101103	606007		公务员医疗补助			0.16	0.16				
211			节能环保支出			42.89	22.35	20.54			
21101			环境保护管理事务			42.89	22.35	20.54			
2110101	606007		行政运行（环境）			22.89	22.35	0.54			
2110199	606007		其他环境保护管理事务支出			20.00		20.00			
221			住房保障支出			0.94	0.94				
22102			住房改革支出			0.94	0.94				
2210201	606007		住房公积金			0.94	0.94				

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位名称：生态环境部巴中经济开发区分局

单位：万元

收		支					出
项 目	2022年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	45.95	一、本年支出	45.95	45.95	45.95		
一般公共预算拨款收入	45.95	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年结转拨款资金结转		社会保障与就业支出	1.25	1.25			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87			
		节能环保支出	42.89	42.89			
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	0.94	0.94			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	45.95	支 出 合 计	45.95	45.95	45.95		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市生态环境局中昆源开发区分局		项 目		单 位 名 称(行 目)		身 计		一 般 公 共 预 算 款		本 级 财 政 预 算 款		政 府 性 基 金 支 付		中 央 财 政 直 接 转 移 支 付		上 年 结 算 转 入		上 年 有 限 公 司 转 入								
科目编码	单位代码	合计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	一 般 公 共 预 算 款	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	政 府 性 基 金 支 付	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 年 有 限 公 司 转 入	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
		45.90	45.90	25.44	20.46	45.90	45.90	25.44	20.46																	
201	606007	11.08	11.08	11.08	0.20	11.08	11.08	11.08	0.20																	
		5.82	5.82	5.82	7.92	5.82	5.82	5.82	7.92																	
50102	606007	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13																	
50103	606007	3.69	3.69	3.69	0.04	3.69	3.69	3.69	0.04																	
50109	606007	34.87	34.87	34.87	14.50	34.87	34.87	34.87	14.50																	
50201	606007	5.58	5.58	5.58	2.59	5.58	5.58	5.58	2.59																	
50205	606007	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06																	
50206	606007	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05																	
50208	606007	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70																	
50209	606007	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05																	
50209	606007	16.49	16.49	16.49	16.34	16.49	16.49	16.49	16.34																	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	25.41	10.88	14.53	
	市生态环境局巴中经济开发区分局	25.41	10.88	14.53	
	工资福利支出	10.88	10.88		
606007	基本工资	4.56	4.56		
606007	津贴补贴	2.88	2.88		
606007	奖金	0.38	0.38		
606007	机关事业单位基本养老保险缴费	1.25	1.25		
606007	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59		
606007	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16		
606007	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
606007	住房公积金	0.94	0.94		
	商品和服务支出	14.53		14.53	
606007	办公费	0.25		0.25	
606007	印刷费	0.05		0.05	
606007	水费	0.04		0.04	
606007	电费	0.16		0.16	
606007	邮电费	0.05		0.05	
606007	物业管理费	0.08		0.08	
606007	差旅费	0.90		0.90	
606007	维修(护)费	0.05		0.05	
606007	公务接待费	0.05		0.05	
606007	工会经费	0.16		0.16	
606007	福利费	0.12		0.12	
606007	公务用车运行维护费	11.70		11.70	
606007	公务交通补贴	0.78		0.78	
606007	其他商品和服务支出	0.15		0.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局		单位名称(科目名称)		项目名称	金额
功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	单位名称(科目名称)		
		合计			20.54
606007		市生态环境局巴中经济开发区分局			20.54
211		节能环保支出			20.54
21101		环境保护管理事务			20.54
2110101	606007	行政运行(环境)		党建相关工作经费	0.10
2110101	606007	行政运行(环境)		体检费	0.20
2110101	606007	行政运行(环境)		食堂运行补助	0.24
2110199	606007	其他环境保护管理事务支出		生态环境保护监管执法	20.00

单位：万元

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	11.75		11.70	11.70		0.05
606007	市生态环境局巴中经济开发区分局	11.75		11.70	11.70		0.05

政府性基金支出预算表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

功能科目编码(类 款·项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市生态环境局巴中经济开发区分局

单位：万元						
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表												表7	
单位：市生态环境局巴中经济开发区分局												单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					其他收入安排	
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的上级补助收入安排		

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		巴中市生态环境局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		3758.5	3758.5	
	人员支出	用于人员工资、津贴、保险缴纳等	2586.76	2586.76	
	公用经费	用于保障工作人员日常办公支出	817.82	817.82	
	其他运转类项目	用于保障其他运转所需	168.92	168.92	
	特定目标类项目	用于完成特定工作目标所需支出	185	185	
年度总体目标	<p>一是持续保持和巩固生态环境质量。全市环境空气质量优良率达95%，细颗粒物PM2.5浓度XX微克每立方米，县级以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%，国、省控断面水质达到III类及以上标准，确保生态环境质量继续位居全省前列。二是完成国家生态文明建设示范市创建资料收集成卷、基础设施建设补短、刚性指标达标，顺利完成申报，全面做好部、厅现场核查验收等各项准备工作，强力推动创建成功。三是扎实推动第二轮中央环保督察问题整改。坚持问题导向，科学制定整改方案，落实整改责任，建立整改台账，按期销号央督问题整改年度任务。持续巩固整改成果，逗硬开展“回头看”，严防虚假整改、敷衍整改，确保整改质量。四是全面推进“千村示范”工程。继续推进巴州区、南江县国家农村污水治理试点示范，统筹“千村示范”工程与农村厕所革命等有效衔接，加大农村污水治理，确保到2022年底，全市65%以上的行政村生活污水得到有效治理。五是全面完成生态环境保护修复重点建设。加大生态环境项目储备申报，争取一批环保项目挤进中央和省级盘子，争取4个以上生态环保项目成功招商签约和融资贴息。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	打好污染防治攻坚战	巴城环境空气质量优良率超过94.5%，PM2.5平均浓度低于35微克/立方米；确保6个国家考核断面和4个省级考核断面水质全面达标；土壤、核与辐射环境质量安全可控。全市60%以上行政村和涉农社区生活污水得到有效治理。	
			严格环境监管执法	每季度至少集中开展2次环境监管执法行动，严厉打击环境违法行为。	
			积极争取中央、省级生态环境专项资金	力争上级专项资金2亿元	
			加强环境宣传教育	开展1次6.5环境日宣传活动，年内录制《生态巴中栏目》40期次以上，利用电视台、报纸等开展多平台宣传活动	
		质量指标	项目建设落地落实	确保在建项目稳步推进，前期项目有序落地。	
			环境安全无重大事故	加强环境监管，确保无重大环境安全事故发生。	
			目标任务全面完成	污染防治、环境监管、环保督察、党建工作、依法治市、机构改革等工作有序推进。	
		时效指标	项目完成投资序时进度	2022年度全部完成	
		成本指标	机构正常运转工作经费及人员经费	3573.5万元	
	开展污染防治及监管等成本支出		185万元		
	效益指标	经济效益指标	推动地区经济发展	绿水青山就是金山银山，绿色生态是巴中最大的优势，生态保护好，就能实现旅游大发展，带动当地经济发展。	
		社会效益指标	改善城乡居民生活环境	改善城乡居民生存环境，促进当地经济社会发展，提升人民群众幸福指数。	
		生态效益指标	推动巴中绿色发展	空气优良天数达到345天以上，乡镇饮用水源达标率达到90%以上，县级以上饮用水源达标率100%。垃圾收集率大于80%。	
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善	持续加大生态环境保护力度，着力构建“诗意山水、红色巴中”，持续改善巴中生态环境质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		生态环境保护监管执法经费					
预算单位		四川巴中经济开发区生态环境局		实施单位及责任人	四川巴中经济开发区生态环境局 王上		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 20 万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					大力推动生态环境保护监管执法工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	网格化监管	对辖区内企业开展网格化监管3次/月
						大气巡查危险废物检查	≥100次
						受理群众信访举报件	处理信访件20件
						环境监管执法	企业排查60次、餐饮业和建筑业共巡查50次
		质量指标			质量指标	巩固地表水水质	稳定达到地表水Ⅲ类及以上水质标准
						农村生活污水治理	保障农村生活污水达标排放
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月
		成本指标			成本指标	生态环境执法成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进社会经济发展	促进区域将生态优势转化为发展生态经济的优势
		生态效益			生态效益	提高居民环境保护意识	通过项目实施，提高居民环保意识，明白环境破坏所带来的严重后果
		可持续影响			可持续影响	健全长效机制	相关工作制度和长效管理机制，将在经开区持续产生重要的影响力
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥98%	